




Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itatiba


Referente ao mês de: Novembro/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

480

Código de Verificação de Autenticidade

BIN8GSNWN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/12/2025 às 09:20:31

Chave de Acesso

1604314B1BVJC5YYGX4OCFV8LOTKUV7K

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PEDREIRA-SP

ITATIBA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/12/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

61.056.933/0001-95

14000002949

000013062

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA XV DE NOVEMBRO, 00195

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

13920-009

PEDREIRA-SP

vanessa.souza@mataciliar.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

50.122.571/0001-77

Prefeitura do Município de Itatiba

Logradouro

Complemento

Bairro

Avenida Luciano Consoline, 600

Jardim de Lucca

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13253-205

ITATIBA - SP

3523404

jardimbotanico@meioambiente.itatiba.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação de animais silvestres em cativeiro. Referente à 19/11/2025 a 18/12/2025. Termo de Colaboração nº03/2023.	10.560,00	R\$ 10.560,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...		5,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.560,00	R\$ 528,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.560,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.420,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$528,00		

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/01/2026 R\$ 10.560,00 Doc: 480 Obs: Banco do Brasil
Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIACAO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 480 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BIN8GSNWN.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/2025

Órgão concedor **Prefeitura Municipal de Itatiba**
 Tipo de concessão (*) **Chamamento Publico**
 Objeto **Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre**
 Exercício **2025**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195 - Pedreira - SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 126.720,00** **por 12 meses**

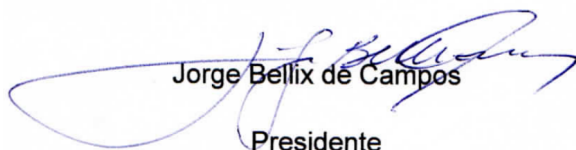
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/11/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO INSS: 294,54 FGTS: 267,43	Rec. Humanos	1	2.958,42		2.958,42
07/11/25	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe TRATADORA DE ANIMAIS INSS: 250,06 FGTS: 237,77	Rec. Humanos	1	1.541,58	1.121,10	2.662,68
07/11/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	693,91		693,91
05/11/25	189643	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Vale Alimentação	2	3.000,00		3.000,00
06/11/25	190295	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Vale Alimentação	2	300,00		300,00
07/11/25	nov/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	450,00		450,00
07/11/25	nov/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	475,00	43.305,44	43.780,44
07/11/25	nov/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	475,00	8.281,14	8.756,14
11/11/25	457415	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	5	1.809,50		1.809,50
06/11/25	469	DANFE	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda - Me	Medicamentos	6	224,20		224,20
27/11/25	569	DANFE	Distribuidora de Produtos Veterinarios Pupovet Ltda - Me	Medicamentos	6	149,30		149,30
24/11/25	24429	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	7	478,12		478,12
						12.555,03	52.707,68	65.262,71

RESUMO DAS DEPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	5.193,91	1.121,10	6.315,01
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	3.300,00	0,00	3.300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	51.586,58	52.536,58
código 5 - Alimentação de Animais	5	1.809,50	0,00	1.809,50
código 6 - Medicamentos	6	373,50	0,00	373,50
código 7 - Combustível	7	478,12	0,00	478,12
Total Geral mensal		12.555,03	52.707,68	65.262,71

código 1 - Recursos Humanos	1	5.300,00	0,00	5.300,00
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	600,00		600,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	0,00	950,00
código 5 - Alimentação de Animais	5	1.860,00	0,00	1.860,00
código 6 - Medicamentos	6	1.000,00	0,00	1.000,00
código 7 - Combustível	7	400,00	0,00	400,00
Total Geral mensal		10.560,00	-	10.560,00

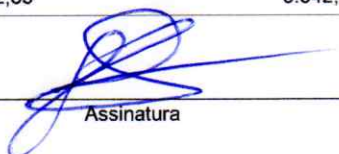
ITATIBA - NOVEMBRO/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	JOEL RECHE PEDREIRO	715210			18	0	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.342,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,01
32	Contribuição Confederativa	2,00		66,86

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 3.342,83	Total Descontos 384,41
				Total Liquido ->	2.958,42
Salario Base 3.342,83	Sal.Contr.INSS 3.342,83	Base Calculo FGTS 3.342,83	FGTS do MES 267,43	Base Calculo IRRF 3.342,83	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

19 / 12 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° _____
R\$ 2.958,42

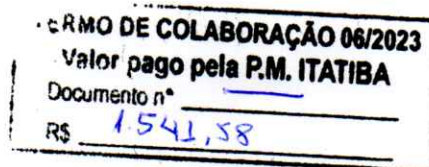
ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020			18	0	0	1
ADMISSÃO: 22/09/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.972,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,06
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,44

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 2.972,18	Total Descontos 309,50
				Total Liquido -->	2.662,68
Salario Base 2.972,18	Sal.Contr.INSS 2.972,18	Base Calculo FGTS 2.972,18	FGTS do MES 237,77	Base Calculo IRRF 2.972,18	Faixa IRRF *****

Michaely Watanabe
Assinatura

04 / 12 / 2025
Data



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE ITATIBA

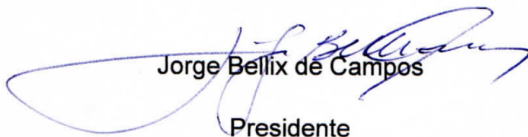
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de novembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 06/2023 - Prefeitura de Itatiba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	6.315,01	11 INSS Sobre Salário	24,00	544,60
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,01
			32 Contribuição Confederativa	4,00	126,30
Proventos:	6.315,01		Descontos:	693,91	
			Líquido:		5.621,10

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 693,91.

O valor de R\$ 693,91 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 22 de dezembro 2025.


Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 693,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	30/12/2025 08:31:24
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	30/12/2025 08:34:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Folha de Pagamento					17/12/2025 11:02:35			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025		
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
Depto: 18 - ITATIBA								
Cód: 126		Nome: JOEL RECHE			Função: PEDREIRO		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.342,83		
1 Salário		30,00	3.342,83	11 INSS Sobre Salário		12,00	294,54	
				13 IRRF Sobre Salário		7,50	23,01	
				32 Contribuição Confederativa		2,00	66,86	
Base INSS Empresa:		3.342,83	Base INSS Funcionário:		3.342,83	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.342,83	F.G.T.S.:		267,43
Base I.R.R.F.:		3.342,83	Deduções:		607,20			
Proventos:		3.342,83	Descontos:		384,41	Liquido:		2.958,42
Cód: 293		Nome: MICHAELY WATANABE DA CRUZ			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/09/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.972,18		
1 Salário		30,00	2.972,18	11 INSS Sobre Salário		12,00	250,06	
				32 Contribuição Confederativa		2,00	59,44	
Base INSS Empresa:		2.972,18	Base INSS Funcionário:		2.972,18	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.972,18	F.G.T.S.:		237,77
Base I.R.R.F.:		2.972,18	Deduções:		607,20			
Proventos:		2.972,18	Descontos:		309,50	Liquido:		2.662,68

Folha de Pagamento				17/12/2025 11:02:35	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	6.315,01	11 INSS Sobre Salário	24,00	544,60
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,01
			32 Contribuição Confederativa	4,00	126,30
Proventos:	6.315,01		Descontos:	693,91	Líquido: 5.621,10
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	6.315,01	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:					0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	1.326,15	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos:					0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	157,88	0002 - Incra	0,20 %	12,63
0003 - Sesc	1,50 %	94,73	0064 - Sebrae	0,60 %	37,89
0016 - Senac	1,00 %	63,15			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	6.315,01	Deduções:	1.214,40		
Base PIS:	6.315,01	Valor PIS:	63,15		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	6.315,01	F.G.T.S.:	505,20	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	544,60	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.326,15	Cod. 1066	Total Líquido	2.237,02
Cod. 0115	Terceiros	366,27			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	2	Empregados			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 189643 NFe Emissão 05/11/2025 12:12:11 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 05/11/2025 Código de verificação 2F7E.CTSN.5O5G.SZ0H Exigibilidade Exigível RPS 191984

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 31 PAVMTO2
E 3 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111252

Cod. Mob.: 111252

Insc. Est.:

Email: nf.clientes@evacard.com.br

Nome Fant.: EVA

eva

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação Mata Ciliar

CPF / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Reg.:

Endereço: Rua 15 de Novembro, 195 - Bairro: Centro - Cep: 13920000

Telefone: 1148155777

Município: Pedreira - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 14000002949

Insc. Est.:

Email: contas@mataciliar.org.br

Código do Serviço/Atividade

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros (5,00 %)

CTISS: 1712-0/01-88 - ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

Recarga de benefícios Saldo Eva R\$3000

Valor da taxa de administração: R\$0

Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00

Boleto número: 201905

Número da cobrança: 926929351

R\$ 3.000,00

Dedução total de ISSQN efetuada, conforme Regime especial autorizado pelo Despacho STE nº 40/2022

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detalhamento de Valores

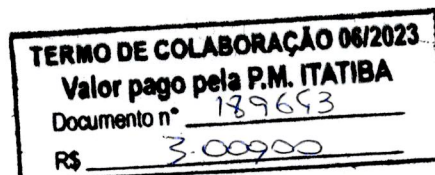
Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 3.000,00
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:EVA BENEFICIOS S.A

Recebi(emos) de EVA BENEFICIOS S.A, os serviços constantes da nota fiscal Nº 189643, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<https://www.nfe-cidades.com.br> e informe o código de verificação desta nota.

Data: / /

Assinatura:





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370512088628761
05/11/2025 12:12:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.13
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251105151106869637861
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2025 - 12:11:58
COD PRODUTO: 0003023310000000000203128LECA4
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Eva

CNPJ: 41.534.692/0001-35

INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2025 - 12:11:59

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: E.0B9.4DE.SDF.749.B20

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 190295 NFe Emissão 06/11/2025 13:19:45 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 06/11/2025 Código de verificação 22CD.02JZ.GLL7.WJCJ Exigibilidade Exigível RPS 192636

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 31 PAVMTO2
E 3 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111252

Cod. Mob.: 111252

Insc. Est.:

Email: nf.clientes@evacard.com.br

Nome Fant.: EVA

eva

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação Mata Ciliar

CPF / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Reg.:

Endereço: Rua 15 de Novembro, 195 - Bairro: Centro - Cep: 13920000

Telefone: 1148155777

Município: Pedreira - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 14000002949

Insc. Est.:

Email: contas@mataciliar.org.br

Código do Serviço/Atividade

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros (5,00 %)

CTISS: 1712-0/01-88 - ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

Recarga de benefícios Alimentação R\$300

Valor da taxa de administração: R\$0

Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00

Boleto número: 202534

Número da cobrança: 927494569

Dedução total de ISSQN efetuada, conforme Regime especial autorizado pelo Despacho STE nº 40/2022

R\$ 300,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
300,00	300,00	0,00	0,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 300,00
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:EVA BENEFICIOS S.A

Recebi(emos) de EVA BENEFICIOS S.A, os serviços constantes da nota fiscal Nº 190295, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<https://www.nfe-cidades.com.br> e informe o código de verificação desta nota.

Data: / /

Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº 190295
R\$ 300,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320613149425751
06/11/2025 13:20:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.19
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251106161326617169987
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 13:19:33
COD PRODUTO: 0003023310000000000203777PADRAO
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Eva
CNPJ: 41.534.692/0001-35
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 13:19:34

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: D.7E9.BB0.1B5.F5E.563

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 11/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1809.50 DESTINATARIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 457415

SERIE: 1

ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de MarCo

LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048

FONE: 193878-1366

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA


1

N. 457415

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1159 6353 1800 0191 5500 1000 4574 1515 9635 3180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135253427470878 11/11/2025 05:36:19

NATUREZA DA OPERACAO

VDA MERC. EST.

INSCRICAO ESTADUAL

421005005119

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.635.318/0001-91

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA EMISSAO

11/11/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAIDA

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

MUNICIPIO

PEDREIRA

UF

SP

FATURA / DUPLICATA

001

25/11/2025

R\$ 1.809,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.055,48	R\$ 126,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

1

DIVERSAS

DIVERSAS

361,9000

361,9000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS %	IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	361,9000	5,0000	1.809,50	1.055,48	126,66	0,00	12	0	0,00

TERMO DE COLABORACAO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento n° 457415

R\$ 1.809,50

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-ELETRONICA.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

IT: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013/AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA. - Pedido: 286151 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321210575494031
12/11/2025 11:05:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251112135036576081040
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.809,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/11/2025 - 11:04:48PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 12/11/2025 - 11:04:49DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 3.FBD.2DA.60C.B3C.273-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Farma Vet.

Distribuidora de Produtos Veterinários Pupover Ltda - Me
Rua Vinte e Três de Maio, 390, Vianela, JUI
NDIAI, SP, 13207970
Fone: 00 00000000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

ITEM | COD | DESCR | QTD | UN | VL UNIT R\$ | SUB TOT.

7896006202752	Agemoxil cl 250 mg	2,000		109,90	219,80
7896181909613	Tobramicina 0,3 colírio 5 ml	1,000		35,80	35,80
26	Entrega	1,000		7,00	7,00

VALOR TOTAL R\$ 262,60
PIX 224,20
TROCO 0,00
DESCONTO (R\$) 38,4
Quantidade de itens no Pedido: 4

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/con>
3525 1111 5526 2800 6500 1000 0004 6918 1471 3481

CPF/CNPJ Consumidor: 61.056.933/0001-95
NFC-e No. 469 Serie: 1 06/11/2025 - 17:21:58
Protocolo de Autorização: 135252962507675
Data de autorização: 06/11/2025 17:21:35



TRIB 17,49 FEDERAL 19,81 ESTADUAL FONTE IBPT
total de impostos: 37,30

SPW
(11)4493-6100 - www.spwsistema.com.br
WhatsApp: (11)4493-6100

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº _____
R\$ 224,20



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310708211370181
07/11/2025 08:23:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.47
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107112234581419764
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$224,20
TARIFA: R\$2,21
DATA: 07/11/2025 - 08:23:26

PAGO PARA: Pupovet
CNPJ: 11.552.628/0001-16
CHAVE PIX: 11552628000116
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000004407148
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 08:23:27
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.DB6.F90.1A8.69A.F3B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Farma Vet.

Distribuidora de Produtos Veterinários Pupovet Ltda - Me
Rua Vinte e Três de Maio, 390, Vianelo, JU
NDIAI, SP, 13207070
Fone: 00 00000000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

ITEM | COD | DESCR | QTD | UN | VL UNIT R\$ | SUB TOT.

7898096855030	Chemitril 2,5 20 ml	6,000	28,10	168,60
26	Entrega	1,000	6,00	6,00

VALOR TOTAL R\$: 174,60

PIX: 149,30

TROCO: 0,00

DESCONTO (R\$): 25,30

Quantidade de itens no Pedido: 7

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1111 5526 2800 6500 1000 0005 6913 5653 0284

CPF/CNPJ Consumidor: 61.056.933/0001-95
NFC-e No 569 Serie: 1 27/11/2025 - 13:05:39
Protocolo de Autorização: 135253370158119
Data de autorização: 27/11/2025 13:05:35



TRIB 3,37 FEDERAL 3,99 ESTADUAL FONTE IBPT
total de impostos 7,36

SPW

(11)4493-6100 - www.spwsistema.com.br
WhatsApp: (11)4493-6100

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento n° 569
R\$ 149,30



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372714120164971
27/11/2025 14:16:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.44
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127171429214229815
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$149,30
TARIFA: R\$1,47
DATA: 27/11/2025 - 14:16:28

PAGO PARA: Pupovet

CNPJ: 11.552.628/0001-16

CHAVE PIX: 11552628000116

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000004407148

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 14:16:29

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: C.12D.D09.6F9.E5E.0AC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 478,12		NF-e Nº24429
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Shell TRIUNFO 24 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº24429 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1166 1573 8900 0191 5500 1000 0244 2917 9057 1708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253618655876 - 24/11/2025 15:07:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	24/11/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 99771-7753
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:07:26	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		488,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00		478,12

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000004	810101002	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 18,207 % = R\$ 29,89 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	35,767	4,59	0,00	10,07	164,17	0	0	0	0	0
000004	810101002	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 62,86 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	66,262	4,89	0,00	0,00	324,02	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento nº 24429

R\$ 478,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,38 Federal, R\$ 57,37 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 14559, 16990, 23878, 23917, 25766, 26299, 27057, 27453, 9499

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 478,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	25/11/2025 08:00:48
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	25/11/2025 08:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.



G3370913209459901
09/12/2025 13:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	79.900.000.047.547	10.560,00 C	
				03/11 FUNDO MUNIC ME			
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.560,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	450,00 D	
				04/11 11:28 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	950,00 D	
				04/11 11:28 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	3.000,00 D	
				05/11 12:11 EVA			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.541,58 D	
				260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	2.958,42 D	
				341 2731 04057206884 JOEL RECHE			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	300,00 D	
				06/11 13:19 EVA			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.067.257	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.067.258	13,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.826,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	224,20 D	
				07/11 08:23 PUPOVET			
07/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.111.200.079.725	2,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	226,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.173.382	85,90 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	1.809,50 D	
				12/11 11:04 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
12/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.077.976	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025			
12/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.819,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	478,12 D	
				25/11 08:10 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	478,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	149,30 D	
				27/11 14:16 PUPOVET			
27/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.087.579	1,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 106008-2
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 44.999,95
Aplicações no mês:	R\$ 10.560,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.681,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 26,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 97,50
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 42.949,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 44.779,55	R\$ 220,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Aplicação	R\$ 10.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.560,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 1.383,74	R\$ 20,98	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
05/11/2025	Resgate	R\$ 1.155,81	R\$ 17,71	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 1.169,54
05/11/2025	Resgate	R\$ 1.820,00	R\$ 13,49	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 1.830,46
06/11/2025	Resgate	R\$ 4.798,81	R\$ 36,11	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 4.826,80
07/11/2025	Resgate	R\$ 225,08	R\$ 1,71	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 226,41
10/11/2025	Resgate	R\$ 85,38	R\$ 0,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 85,90
12/11/2025	Resgate	R\$ 1.808,33	R\$ 14,41	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 1.819,50
25/11/2025	Resgate	R\$ 474,86	R\$ 4,20	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 478,12
27/11/2025	Resgate	R\$ 149,72	R\$ 1,35	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 150,77
28/11/2025	Resgate	R\$ 689,00	R\$ 6,33	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 693,91
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 42.748,82	R\$ 200,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

27/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	150,77 C	0,00 C
		Rende Facil			
28/11/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	693,91 D	
		28/11 10:32 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
28/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	693,91 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088